

2018 年费县财政局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能科目）
- 二、收支预算总表（经济科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 七、一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府采购表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）拟订全县财政、税收、相关国有资产管理的政策和财务会计制度，并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全县财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议；拟订县与乡镇（街道）及国家与企业的分配政策；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）建立预算绩效管理机制和评价指标体系；制定预算绩效目标设立、绩效考核、绩效评价结果应用等相关的制度办法和政策措施；组织实施县级财政支出绩效管理，审查县直部门绩效目标和绩效指标，监督县直部门预算绩效执行，对县级财政支出重点项目进行绩效评价。

（四）承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行，汇总全县财政决算；受县政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

（五）负责全县税政管理工作，提出地方性税收政策建议，提出县管理权限内的税收政策建议。

（六）负责政府非税收入管理，会同有关部门审核申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；

管理财政票据；制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场和彩票资金。

（七）组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

（八）管理县级财政公共支出和各项专款；拟订和执行政府规范性文件；制定和监督执行基本建设财务制度。

（九）参与拟订县级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度，参与县级政府投资项目的可行性论证，办理县级政府投资项目的财政拨款；负责对政府投资项目的财政资金进行监督管理和跟踪问效；负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作。

（十）会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制县级社会保障预决算草案。

（十一）拟订地方政府性债务管理的制度和办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；开展财税领域的对外交流与合作。

（十二）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，制定会计制度并组织实施；承担会计专业技术资格管理有关工作，对会计代理记账机构进行审批；指导和管理社会审计。

（十三）指导基层财政管理工作，拟订乡镇（街道）财务统一管理的有关制度、办法并组织实施，指导乡镇（街道）财政、财务管理；监督管理村级财政资金；监督检查财政用于“三农”的

资金使用情况。

（十四）指导拟订和执行国有资产管理的有关规定和规章制度；提出国有资产调整重组方案；审核国有资产授权经营方案，监管资产运营机构；监管产权交易市场，指定公物拍卖机构；组织实施国有资产保值增值的考核，查处重大国有资产流失案件；收缴国有资产收益，编制国有资产经营预算；反映国有资产产权管理的重大问题，调查研究国有资产分布状况，提供有关信息；组织实施国有产权属的界定、登记、转让、划转及国有资产的评估工作；拟订并执行企业国有股权管理制度；参与审批国有独资公司的设立；审核股份制企业及上市公司国有股权设置等有关事项；调查研究国有股管理及效益情况；审核国有企业改制及产权转让方案；监缴和管理国有股权收入。利用现有资产进行融资；具体负责规划区内建设、开发项目资金的管理。

（十五）指导监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策性建议。

（十六）指导拟定全县投融资政策、计划，按照县政府批准的投融资平衡计划，管理政府项目的投融资业务。

（十七）指导全县财政性投资项目的评审，为预算编制和资金拨付提供技术支持，对财政投资项目进行全过程监管。

（十八）指导拟订全县农村综合改革规划、方案 and 政策措施，推动全县农村综合改革各项工作。

（十九）指导拟订政府采购规章制度和有关政策建议，加强政府采购监管；指导全县政府购买服务管理工作。

（二十）指导全县机关事业单位人员统一发放工资管理及具

体工作。

(二十一) 指导全县政府和社会资本合作 (PPP) 管理工作。

(二十二) 指导全县财政信息化建设。

(二十三) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

费县财政局部门预算包括：局本级预算、局属单位预算。

纳入费县财政局 2018 年部门预算汇编范围的单位共 11 个，包括：

- 1、费县财政局机关
- 2、费县财政监督局
- 3、费县财政经济开发投资公司
- 4、费县国有资产管理办公室
- 5、费县行政事业性收费管理局（费县财政投资评审中心）
- 6、费县住房资金管理中心
- 7、费县农村综合改革办公室
- 8、费县财政信息中心
- 9、费县财政统一发放工资办公室
- 10、费县政府采购中心
- 11、费县驻厂员办公室

第二部分

2018 年部门预算表

(见附件)

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2018 年收入总计 1274.2 万元(其中本年收入 1274.2 万元),比 2017 年预算数增加 219.77 万元,增长 20.84%。其中,财政拨款收入 1274.2 万元,年初结转和结余 0 万元。

2018 年支出总计 1274.2 万元(其中本年支出 1274.2 万元),比 2017 年预算数增加 219.77 万元,增长 20.84%。其中:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)1191.18 万元,社会保障和就业支出(类)0 万元,住房保障支出(类)83.02 万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)1002.09 万元,对个人和家庭补助支出(类)7.67 万元,商品和服务支出(类)264.44 万元。

(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2018 年财政拨款收入预算总计 1274.2 万元,比 2016 年预算数增加 219.77 万元,增长 20.84%。包括:本年财政拨款收入合计 1274.2 万元,均为一般公共预算;年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2018 年财政拨款收入预算总计 1274.2 万元,比 2017 年预算数增加 219.77 万元,增长 20.84%。收入全部为一般公共预算,无政府性基金预算。包括一般公共预算本年收入 1274.2 万元、年初结转和结余 0 万元。

2018年财政拨款支出预算总计1274.2万元，比2017年预算数增加219.77万元，增长20.84%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）1191.18万元，主要用于行政运行、行政管理、预算改革、财政国库、信息化建设等。

2、社会保障和就业支出（类）0万元。

3、住房保障支出（类）83.02万元。主要用于住房改革住房公积金。

（三）一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算为1274.2万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出1006.68万元，主要用于人员经费及日常办公等；

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出20万元，主要用于大额维修维护；

3、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出114.5万元，主要用于金财工程维护；

4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）支出50万元，主要用于财政监督检查。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出83.02万元，主要用于缴纳住房公积金。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2018年一般公共预算基本支出预算1089.7万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 1002.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等。

2、商品和服务支出 79.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 7.67 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2018 年本单位无政府性基金预算，亦无政府性基金预算支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2018 年度费县财政局机关运行经费支出 79.94 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 151.85 万元，其中：政府采购货物金额 46 万元、政府采购工程金额 60 万元、政府采购服务金额 45.85 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）一般公共预算、“三公”经费支出情况

2018 年费县财政局局一般公共预算“三公”经费预算数为 10 万元（含局机关及 11 个所属预算单位），其中：公务用车购置及运行维护费 3 万元，公务接待费 7 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年初预算数增加 2 万。公务接待费增加 2 万元的主要原因是，县外财政等部门前来考察和交流学习美丽乡村建设项目的人次增加较多，以及随着上级对我县财政专项补助资金规模的扩大和管理的更加严格，上级财政监督检查的频率增加等。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规

定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

收入支出预算总表

单位名称：费县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1,274.20	一般公共服务支出	1,191.18
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	83.02
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	

本年收入合计	1,274.20	本年支出合计	1,274.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	1,274.20	合计	1,274.20

本年收入合计	1,274.20		
用事业基金弥补收支差额			
上年结转和结余			
合计	1,274.20	合计	1,274.20

收入预算表

单位名称：费县财政局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级转移支付	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转、结余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,274.20	1,274.20							
			132	费县财政局	1,274.20	1,274.20							
			132001	费县财政局	1,274.20	1,274.20							
201				一般公共服务支出	1,191.18	1,191.18							
	06			财政事务	1,191.18	1,191.18							
201	06	01	132001	行政运行	1,006.68	1,006.68							
201	06	02	132001	一般行政管理事务	20.00	20.00							
201	06	06	132001	财政监察	50.00	50.00							
201	06	07	132001	信息化建设	114.50	114.50							
221				住房保障支出	83.02	83.02							
	02			住房改革支出	83.02	83.02							
221	02	01	132001	住房公积金	83.02	83.02							

支出预算表

单位名称：费县财政局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,274.20	1,089.70	184.50			
			132	费县财政局	1,274.20	1,089.70	184.50			
			132001	费县财政局	1,274.20	1,089.70	184.50			
201				一般公共服务支出	1,191.18	1,006.68	184.50			
	06			财政事务	1,191.18	1,006.68	184.50			
201	06	01	132001	行政运行	1,006.68	1,006.68				
201	06	02	132001	一般行政管理事务	20.00		20.00			
201	06	06	132001	财政监察	50.00		50.00			
201	06	07	132001	信息化建设	114.50		114.50			
221				住房保障支出	83.02	83.02				
	02			住房改革支出	83.02	83.02				
221	02	01	132001	住房公积金	83.02	83.02				

财政拨款收入支出预算总表

单位名称：费县财政局

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	1,274.20	本年支出合计	1,274.20	1,274.20	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	1,274.20	合计	1,274.20	1,274.20	

一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：费县财政局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,274.20	1,089.70	1,002.09	7.67	79.94	184.50
			132	费县财政局	1,274.20	1,089.70	1,002.09	7.67	79.94	184.50
			132001	费县财政局	1,274.20	1,089.70	1,002.09	7.67	79.94	184.50
201				一般公共服务支出	1,191.18	1,006.68	919.07	7.67	79.94	184.50
	06			财政事务	1,191.18	1,006.68	919.07	7.67	79.94	184.50
201	06	01	132001	行政运行	1,006.68	1,006.68	919.07	7.67	79.94	
201	06	02	132001	一般行政管理事务	20.00					20.00
201	06	06	132001	财政监察	50.00					50.00
201	06	07	132001	信息化建设	114.50					114.50
221				住房保障支出	83.02	83.02	83.02			
	02			住房改革支出	83.02	83.02	83.02			
221	02	01	132001	住房公积金	83.02	83.02	83.02			

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县财政局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	1,274.20	1,009.76	79.94	184.50
301		工资福利支出	1,002.09	1,002.09		
301	01	基本工资	335.73	335.73		
301	02	津贴补贴	377.84	377.84		
301	03	奖金	56.88	56.88		
301	08	机关事业单位基本医疗保险缴费	111.15	111.15		
301	10	职工基本养老保险缴费	33.91	33.91		
301	12	其他社会保障缴费	3.35	3.35		
301	13	住房公积金	83.02	83.02		
301	99	其他工资福利支出	0.21	0.21		
302		商品和服务支出	264.44		79.94	184.50
302	01	办公费	13.58		13.58	
302	02	印刷费	9.00		5.00	4.00
302	05	水费	3.00		3.00	
302	06	电费	10.00		10.00	
302	09	物业管理费	11.50		5.50	6.00
302	11	差旅费	10.00		10.00	
302	13	维修（护）费	137.50			137.50
302	15	会议费	3.25		3.25	
302	17	公务接待费	7.00			7.00
302	28	工会经费	6.67		6.67	
302	29	福利费	0.67		0.67	
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
302	39	其他交通费用	19.27		19.27	
302	99	其他商品和服务支出	30.00			30.00
303		对个人和家庭的补助	7.67	7.67		
303	05	生活补助	0.72	0.72		

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县财政局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
303	07	医疗费补助	6.95	6.95		

公开09表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：费县财政局

单位：万元

合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6
10.00		3.00		3.00	7.00

2018年政府采购预算表

单位名称：费县财政局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资金来源							
类	款	项			总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
						合计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
					151.85		151.85					